

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a 693/2013. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. A társaság 2019. évi üzleti tervéről

A Társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 851/2015. (XII.17.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztja Maruzsné Németh Beáta 3000 Hatvan, Irinyi u. 32. szám alatti lakost.. Az ügyvezető ezen megbízatást határozott időtartamra munkaviszony keretében látja el.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálata vált szükségessé.

Az ügyvezető jelenlegi munkabére havi bruttó 495.000,-Ft, melyet javaslok 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 550.000,-Ft összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

A munkaszerződést módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

III. Célprémium feladat kiírásáról

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 4. számú melléklete

szerint az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Maruzsné Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint összegre emeli fel.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2019. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

☒: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

☎ 37/344-341

info@gsz60.hu

2019. évi ÜZLETI TERV

Hatvan, 2019. január 08.

**HATVANI GAZDASÁGI ②
SZOLGÁLTATÓ KFT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adószám: 24756107-2-10

Máruszsné Németh Beáta
Máruszsné Németh Beáta
ügyvezető

A társaság cégneve: **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

A társaság székhelye: **3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.**

A társaság alapítója: **Hatvan Város Önkormányzata**

A társaság megalapítása: **2013. október 14.**

A társaság könyvvizsgálatát a Garancia Könyvvizsgáló Kft. végzi, a társaság jogi képviselőjét Dr. Gyenes Edina látja el.

A tevékenység összefoglalása

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. számviteli és pénzügyi feladatai közé integrálódik be az egyes, önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és civil szervezetek könyvelési, humán erőforrás, egyéb adminisztratív jellegű feladatai. A Társaság 2013 októberében kezdte meg ez irányú tevékenységét.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységünket 2016. január 1-től a közszolgáltatási szerződés, valamint a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IV.1.) rendelete alapján végezzük, mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi szabályokat.

Jelenleg 13 db nem lakáscélú ingatlant és 185 db lakást üzemeltetünk, melyből 161 db a lakott lakás. A lakások bérbeadásánál irányelv a városi lakáskonceptió. Konceptió célja volt meghatározni azokat az irányokat, amelyek mentén az önkormányzat szociális alapú, költségelvű, illetve piaci alapú lakásigényekhez alkalmazkodó lakásgazdálkodási rendszert hozhatott létre. A lakáskonceptió bevezetésére 2017-ben került sor.

Az üzleti terv célja a 2019. évi gazdálkodás tervezése. A tervezésnél a meghatározott feladatokhoz felmerült bevételeket és kiadásokat tevékenységenként vettük figyelembe. Az üzleti terv Hatvan Város Önkormányzat költségvetése alapján, tekintettel a Kft. ÁFA alanyiságára a könyvelési szolgáltatásnál nettó összegben és ezer forintban, míg a vagyongazdálkodásnál bruttó módon ezer forintban készült.

Bevételek

A Könyvviteli szolgáltatás bevételeinek tervezésénél a Hatvan Város Önkormányzatától kapott 10 800 e Ft üzemeltetési támogatás, valamint a társaságok által fizetendő 12 840 e Ft könyvelési díj lett figyelembe véve.

A Vagyongazdálkodás bevételi oldalán több jogcím került meghatározásra, melyből eredően a lakás célú vagyongazdálkodásnál 57 540 e Ft árbevétel és 720 e Ft támogatás, a nem lakás célú vagyongazdálkodásnál 3 140 e Ft lett tervezve. Tervezésünkör figyelembe vettük a bérleti díjakat, az áthárított közös és egyéb költségeket, valamint a rendeletben meghatározott méltányossági lakbért, ami a bérlők februári lakbéréből való elengedést kompenzálja az üzemeltetőnek, a jól fizető bérlők után, ezzel is ösztönözve azokat a fizetési hajlandóságra, valamint a lakók után járó támogatást.

Kiadások

Anyagjellegű ráfordításként 38 715 e Ft lett tervezve. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a működéséhez szükséges költségeket, mely többek között magába foglalja az irodaszerek és nyomtatványok költségét, egyéb üzemeltetéshez szükséges anyagokat, bérleti díjat, jogi képviselőt, hatósági és bankköltségeket, végrehajtási költségeket, valamint az egyéb üzemeltetéshez szükséges igénybe vett szolgáltatásokat. A tervezés következő lépése a vagyongazdálkodás üzemeltetési költségeinek meghatározása volt. Az üzemeltetési költség két részből tevődik össze, legnagyobb hányadát a Társasházaknak fizetendő közös költség teszi ki. Az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb költségek, mint például a közüzemi költségek és karbantartási költségek, szintén ennél a költségfajtánál lettek figyelembe véve az egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos költségekkel együtt

Személyi jellegű ráfordításokat 35 280 e Ft-tal terveztünk, átlagosan 10 %-os béremelést figyelembe véve munkavállalóinknál. A Társaságnál 6 fő munkavállaló bérével és járulékos költségeivel számoltunk, viszont megbízási jogviszonyban foglalkoztatott állományt is figyelembe kellett vennünk. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóink az irodaház takarításával, a lakások üzemeltetésével kapcsolatos kisebb karbantartások elvégzésével, valamint lakóházi közgyűléseken való - munkaidőn túli - képviselővel vannak eseti jelleggel megbízva. 2019. évi személyi jellegű ráfordításunk azonban az előző évi tervhez képest csak 7 % -kal emelkedett, mert a nyugdíjas foglalkoztatottak után ettől az évtől már nem kell a járulékokat megfizetni.

Tárgyi eszköz értékcsökkenésénél a meglévő tárgyi eszközök értékcsökkenésével, valamint a kis összegű eszközök beszerzésekor az egy összegben leírandó értékcsökkenéssel számoltunk.

A kiadások tervezésénél az egyéb ráfordítások között 9 300 e Ft szerepel. Itt figyelembe vettük a számviteli törvény által előírt értékvesztést, költségvetési szervnek megfizetendő adót, valamint az Önkormányzati lakásalapba fizetendő felújítási összeget is.

A Társaság likviditási szempontból stabil, fizetési nehézségei nincsenek, hitellel nem rendelkezik. Szállítói és egyéb fizetési kötelezettségének mindig határidőben tett eleget. Vevői kintlévőségek kezelése nyomon követett és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kintlévőségi százalékot érjük el.

2019. évi várható eredmény 1 245 e Ft, mely a saját tőkét pozitívan fogja növelni ebben a gazdasági évben is.

Üzleti terv

Sor-szám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 520
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	73 520
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	11 520
5	Anyagköltség	2 520
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 065
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 130
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	-
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	38 715
10.	Bérek	29 700
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 080
12.	Bérbérek	4 500
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	35 280
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	500
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 300
A.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II-III-IV-V-VI)	1 245

KIVONAT

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2019. február 12. napján 9 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

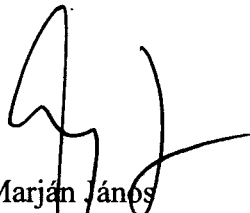
1/2019. (02.12.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2019. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelélül:

Hatvan, 2019. február 12.



Marján János
Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke

Munkaszerződés módosítás

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
- cg.szám: 10-09-034320
- adószáma: 24756107-2-10
- képviseli: Hatvan Város Önkormányzata alapító képviselőjében Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

Maruzsné Németh Beáta

- szül.idő: Hatvan, 1970. október 3.
- anyja neve: Orosz Erzsébet
- adóazonosító jele: 8378952037
- lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi u. 32.
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1./ A szerződő felek megállapítják, hogy a munkavállaló a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. munkáltatóval 2013. október 14. napján munkaszerződést kötött, mely munkaszerződést a Felek 2015. december 17. napján egységes szerkezetbe foglalva módosítottak.

2./ A szerződő felek a fenti munkaszerződés 2. pontját 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal egyező és közös akarrattal az alábbiak szerint módosítják:

2) *Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:*

Munkavállaló munkaköre: ügyvezető

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:

Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.

A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.

Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

- Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 550.000,-Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint/hó

Szerződő Felek között 2015. december 17. napján egységes szerkezetbe foglalva módosított munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.



Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a Munkáltatót illetik meg.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2019. február 21.

Maruzsné Német Beáta
Munkavállaló

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.
képvt.: Horváth Richárd polgármester Hatvan
Város Önkormányzata alapító képviselőjében
Munkáltató



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3000 HATVAN, Kossuth tér 2.

Célprémium feladat kiírás

Maruzsné Németh Beáta, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft (továbbiakban GSZ60 Kft) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a GSZ60 Kft 2019. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület a 2019. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság eredményes működése és a stabil likviditási helyzet megőrzése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1./ Az üzleti tervben rögzített 1.245 eFt adózás előtti eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2019. évi éves alapbér 10%-a. Terv alatti teljesítés esetén prémium nem fizethető, terv-feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2./ A lakásüzemeltetési üzletágnál fontos mutató a lakók felé 2019. évben ténylegesen kiszámlázott díjak (a tervben 54.560 eFt,) határidőre történő beszedése. Ezen díjbevételekből 2019. december 31.-én a könyvelésben kimutatott vevőkintlévőség nem lehet magasabb mint a 2019. évben kiszámlázott díjak 6%-a.

Kifizethető prémium: a 2019. évi éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül sor.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. (a 2019. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2019. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. A prémium összege nem haladhatja meg a 2019. évi éves alapbér 20 %-át.

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2019. február

Horváth Richárd
polgármester